

# 開 會 通 知 書

第一聯

- 一、茲訂於九十一年五月二十日(星期一)上午九時整，假台北市南京東路五段三十二號十七樓國際廳(力霸皇冠大飯店)召開九十一年股東常會，會議事項：(一)報告事項：1.報告九十年度營業狀況及九十一年營業計劃。2.監察人審查九十年度決算表冊報告。3.其他報告事項。(二)承認及討論事項：1.本公司九十年度決算表冊承認案。2.本公司處分資產溢價資本公積轉列保留盈餘案。3.本公司九十年度盈餘分派案。4.本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。5.本公司股東會議事規則修正案。6.公司章程修正案。7.本公司董事及監察人選舉辦法修正案。8.本公司資金貸與他人作業辦法修正案。(三)其他議案及臨時動議。
- 二、盈餘分配主要内容：  
 1.現金股利每股擬配發新台幣1.6元。  
 2.為因應醫療保健產業持續擴大之需求，本公司擬自九十年度盈餘中提撥新台幣57,600,000元及員工紅利新台幣4,366,119元合計61,966,119元轉增資發行新股計6,196,611股，每股面額10元。俟股東會通過並經過主管機關核准後，按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例計算，每仟股無償配發盈餘配股160股，配發不足一股部分改依面額以現金折付(計算至元為止，元以下四捨五入)，並由董事長洽特定人按面額承購補足之。  
 3.增資發行之新股，其權利義務與原發行股份相同。  
 4.增資配股除權基準日訂定等事宜俟增資案經股東會通過並呈奉主管機關核准後由董事會另行訂定之。
- 三、依公司法第一六五條規定，自九十一年三月二十二日至九十一年五月二十日止，停止股票過戶。
- 四、特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡後摺疊寄回，若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡後全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於91年4月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址至『委託書公告相關資料公開說明書暨免費查詢系統』，選擇右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 六、敬請 查照辦理為荷。  
 此 致  
 貴股東



東貿國際股份有限公司董事會 敬啟



105  
 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
 東貿國際股份有限公司服務代理人  
 統一綜合證券股份有限公司服務代理部  
 電話：(02)2746-3797  
 網址：<http://www.pscnet.com.tw>

~~~~~  
 股東常會通知請先拆閱  
 ~~~~~

國內郵資已付  
 台北郵局  
 許可證  
 北台字第9461號

信 函

股 東 台 啓

第二聯：親自出席通知書

**91 親自出席通知書**  
 本股東決定親自出席九十一年五月二十日舉行之九十一年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。  
 此 致  
 東貿國際股份有限公司  
(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：\_\_\_\_\_  
 戶號：\_\_\_\_\_  
 股東：\_\_\_\_\_  
 戶名：\_\_\_\_\_

親自出席簽章處

編號：\_\_\_\_\_ 核印 \_\_\_\_\_

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

東貿國際股份有限公司九十一年股東常會

**91 出席簽到卡**

親自  
 委託

時間：民國91年5月20日(星期一)上午九時正  
 地點：台北市南京東路五段三十二號十七樓國際廳(力霸皇冠大飯店)

股東戶號：\_\_\_\_\_  
 持有股數：\_\_\_\_\_

(股東戶名：\_\_\_\_\_  
 收 件 人 股 東 通 訊 地 址：\_\_\_\_\_  
 代 理 人 姓 名：\_\_\_\_\_  
 代 理 人 通 訊 地 址：\_\_\_\_\_)

出席編號：\_\_\_\_\_ 核權 \_\_\_\_\_

第三聯：出席簽到卡

**65 東貿國際股份有限公司股東印鑑卡**

第四聯：貴股東如係本公司新股東者或向本公司服務代理人徵取印鑑卡及身分證正反面影本一張者，請即寄交本公司服務代理人辦理。

股東名	戶號	印 鑑
戶籍地		
通訊處		
出生日期	電話	
變更或更正欄	戶籍地	電話
	通訊地	電話
收件	登記	啓用日期

注意事項：  
 1.如有應行變更或更正事項，敬請以正楷填明並於印鑑卡上加蓋原留存之印鑑後寄回，俾憑更改存儲資料。  
 2.貴股東若未曾繳交印鑑卡，敬請於印鑑卡上加蓋印鑑後，附具身分證正反面影本寄回。(若貴股東若尚未成年，請由父母加蓋雙方印鑑或父母雙方出具同意書同意由一方代表蓋印鑑留存)。

**65 東貿國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)聲請書**

戶號	原留印鑑				
戶名					
電話					
原登記	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號 檢號
(無誤免寄回)					
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號 檢號
	郵局	存簿(H)	P07	局號	帳號

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。  
 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。  
 ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。

請 注 意

第五聯

※ 貴股東如係集保過戶之新戶，尚未向本公司繳交乙張印鑑卡及身分證正反面影印本壹張者，請於寄回出席通知書時補繳，空白印鑑卡可向各證券商或本公司股務代理人統一綜合證券公司股務代理部索取。

※ 紀念品可於91年5月13日至91年5月20日憑本通知書至統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市東興路8號地下一樓）領取，恕不郵寄。如親自出席股東會者，請於當天至會場領取，股東會後恕不發放。

※ 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址: <http://www.pscnet.com.tw>)紀念品專區查詢。

委託書用紙填發須知

1. 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
2. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
3. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
4. 徵求人如為信託事業，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
5. 徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
6. 其他議案事項性質依本規定列示。
7. 股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人（受託代理人）及取回委託書，並以書面通知公司。徵求人（受託代理人）應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達公司或其股務代理機構。

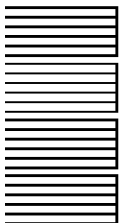
第六聯

105

台北市松山區東興路8號地下1樓



65 東貿國際股份有限公司 股務代理人  
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部 收



廣告回信  
台灣台北區郵政管理局登記  
台北字第15134號  
(免貼郵票)

市 縣 區 鎮 里 街 路 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )  
寄件人： 號

委託書		委託人(股東)		編號	
<p><b>格式一、</b> <input type="checkbox"/></p> <p>一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司91年5月20日舉行之91年股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1. 本公司九十年年度決算案。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權 2. 本公司處分資產溢價資本公積轉列保留盈餘案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權 3. 本公司九十年年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權 4. 本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權 5. 本公司股東會議事規則修正案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權 6. 公司章程修正案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權 7. 本公司董事及監察人選舉辦法修正案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權 8. 本公司資金貸與他人作業辦法修正案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權 9. 其他議案及臨時動議。 二、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 三、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 東貿國際股份有限公司</p> <p>投權日期 年 月 日</p>	<p><b>格式二、</b> <input type="checkbox"/></p> <p>一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司91年5月20日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1. 本公司九十年年度決算案。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權 2. 本公司處分資產溢價資本公積轉列保留盈餘案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權 3. 本公司九十年年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權 4. 本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權 5. 本公司股東會議事規則修正案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權 6. 公司章程修正案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權 7. 本公司董事及監察人選舉辦法修正案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權 8. 本公司資金貸與他人作業辦法修正案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權 9. 其他議案及臨時動議。 二、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 三、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 東貿國際股份有限公司</p> <p>投權日期 年 月 日</p>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
		戶號	受託代理人		簽名或蓋章
		姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號	受託代理人		簽名或蓋章
		住址	受託代理人		簽名或蓋章
<p>本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為：<input type="checkbox"/>1. 得撤銷委託 <input type="checkbox"/>2. 不得撤銷委託(請於 <input type="checkbox"/> 擇一勾選兩種同時勾選，或均未勾選，視為不得撤銷。勾選1.得撤銷者，撤銷程序請參閱填發須知7.)</p> <p>請於委託書格式一或格式二 <input type="checkbox"/> 內擇一打 <input checked="" type="checkbox"/>，二種格式同時打 <input checked="" type="checkbox"/> 時視為全權委託。</p>					

第六聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

編號： 核對：